

第二部分 2023年部门预算表

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 454

单位名称： 湖南省福利彩票发行中心

联系电话： 0731-89735621

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表					
1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,086.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	931.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	985.59	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	169.89	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,504.60	五、对事业单位经常性补助	7,064.49
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	5,147.43	六、对事业单位资本性补助	357.17
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	169.89
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	357.17	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,591.55	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	7,591.55				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	7,591.55	本年支出合计	7,591.55	本年支出合计	7,591.55	本年支出合计	7,591.55
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	7,591.55	支出总计	7,591.55	支出总计	7,591.55	支出总计	7,591.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,591.55	2,086.95	5,504.60			
454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55	2,086.95	5,504.60			
454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55	2,086.95	5,504.60			
229	其他支出	7,591.55	2,086.95	5,504.60			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,591.55	2,086.95	5,504.60			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,591.55	2,086.95	5,504.60			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
			454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
			454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
229	08	04	454001	福利彩票销售机构的业务费支出	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17				
			454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17				
			454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17				
229	08	04	454001	福利彩票销售机构的业务费支出	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,591.55	一、本年支出	7,591.55
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	7,591.55	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	7,591.55
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	7,591.55	支出总计	7,591.55

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计									

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
				合计																

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计												

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,591.55	2,086.95	931.47	169.89	985.59	5,504.60
454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55	2,086.95	931.47	169.89	985.59	5,504.60
454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55	2,086.95	931.47	169.89	985.59	5,504.60

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
			454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
			454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			
229	08	04	454001	福利彩票销售机构的业务费支出	7,591.55					7,064.49	357.17			169.89			

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17			
			454	湖南省福利彩票发行中心	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17			
			454001	湖南省福利彩票发行中心本级	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17			
229	08	04	454001	福利彩票销售机构的业务费支出	7,591.55	2,086.95	931.47	985.59	169.89	5,504.60	5,147.43				357.17			

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
454	湖南省福利彩票发行中心	5,504.60	5,504.60												
454	业务工作经费	5,504.60	5,504.60		深入贯彻学习党的二十大精神，全面把握“六个坚持”重要理论，确定一个目标，实施双向发力，突出“三彩”标识，打造“四新协同”，推进“五化布局”，着力推动现代福彩高质量发展。1.销售目标57亿元；2.建设品质福潮店240个左右；3.建设具有辐射带动效应的福潮亭12个；4.创建4个市级先行示范区和10个县级先行示范区；5.进一步强化“福泽潇湘”公益品牌建设；6.福彩市场安全运行，全年不发生重大舆情；7.彩票销售系统运行平稳，无重大安全事故；8.统筹疫情防控与销售安全。	深入贯彻学习党的二十大精神，全面把握“六个坚持”重要理论，确定一个目标，实施双向发力，突出“三彩”标识，打造“四新协同”，推进“五化布局”，着力推动现代福彩高质量发展。1.销售目标57亿元；2.建设品质福潮店240个左右；3.建设具有辐射带动效应的福潮亭12个；4.创建4个市级先行示范区和10个县级先行示范区；5.进一步强化“福泽潇湘”公益品牌建设；6.福彩市场安全运行，全年不发生重大舆情；7.彩票销售系统运行平稳，无重大安全事故；8.统筹疫情防控与销售安全。	1.全省完成彩票销售57亿元；2.全年维护投注机及一线通终端等设备不少于6800台；3.技术系统维护故障处理率100%；4.全年开展不少于5场公益活动；5.全年开展不少于5次党建活动；6.全年发表宣传稿件不少于200篇。	1.应纳入政府采购的项目100%实施政府采购；2.系统数据采集上传及时性、合格率达100%；3.投注机等设备维护合格率达95%以上；	1.及时跟进预算执行；2.系统数据采集上传及时性、合格率达100%；3.重点工作完成及时率不低于95%。	控制在预算范围内	1.筹集公益金不少于17.7亿元；2.上缴国家税收约1亿元左右；3.提供就业岗位不少于6800个；4.带动就业人数约2万人。	1.湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升；2.福彩公益活动受益人数有所增加；3.福利彩票销售市场秩序稳定。	系统低碳、绿色、健康运行	系统长期安全稳定运行	1.公众对福彩开奖过程满意度不低于95%；2.彩民对销售投注站满意度不低于95%；3.无重大投诉事件。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省福利彩票发行中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	7,591.55	0.00	7,591.55	0.00	0.00	2,086.95	5,504.60				
湖南省福利彩票发行中心	7,591.55		7,591.55			2,086.95	5,504.60	<p>制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域福利彩票销售实施方案并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。</p> <p>深入贯彻学习党的二十大精神，确定一个目标，实施双向发力，突出“三彩”标识，打造“四新协同”，推进“五化布局”，着力推动现代福彩高质量发展。1.销售目标57亿元；2.建设品质福潮店240个左右；3.建设具有辐射带动效应的福潮亭12个；4.创建4个市级先行示范区和10个县级先行示范区；5.进一步强化“福泽潇湘”公益品牌建设；6.福彩市场安全运行，全年不发生重大舆情；7.彩票销售系统运行平稳，无重大安全事故；8.统筹疫情防控与销售安全。</p>	<p>1. 全省完成彩票销售57亿元； 2. 全年维护投注机及一线终端等设备不少于6800台； 3. 技术系统维护故障处理率100%； 4. 全年开展不少于5场公益活动； 5. 全年开展不少于5次党建活动； 6. 全年发表宣传稿件不少于200篇； 7. 应纳入政府采购的项目100%实施政府采购； 8. 系统数据采集上传及时性与合格率达100%； 9. 投注机等设备维护合格率达95%以上； 10. 重点工作完成及时率不低于95%。</p>	<p>1. 筹集公益金不少于17.7亿元； 2. 上缴国家税收约1亿元左右； 3. 提供就业岗位不少于6800个； 4. 带动就业人数约2万人； 5. 湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升； 6. 福彩公益活动受益人数有所增加； 7. 福利彩票销售市场秩序稳定。</p>	